

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于国信证券股份有限公司本次交易信息公布
前20个交易日公司股票价格波动情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，现对上市公司在股价敏感重大信息公布前20个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。

一、上市公司股价波动情况

公司股票（证券简称：国信证券，证券代码：002736）自2024年8月22日开市起开始停牌，本次交易停牌前20个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘及行业指数波动情况如下：

项目	停牌前第21个交易日 收盘价格/指数 (2024年7月24日)	停牌前第1个交易日收盘 价格/指数 (2024年8月21日)	变化幅度
国信证券收盘价（元/股）	8.12	9.04	11.33%
深证综指（点）（399106.SZ）	1,546.29	1,521.41	-1.61%
证监会资本市场服务行业指数 （883171.WI）	3,432.42	3,537.27	3.05%
剔除大盘因素影响涨跌幅			12.94%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅			8.28%

剔除同期大盘因素后，公司股票价格在本次交易信息公布前20个交易日累计涨跌幅为12.94%；剔除同期同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易信息公布前20个交易日累计涨跌幅为8.28%。

综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停

牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动。

二、独立财务顾问结论意见

经核查，本独立财务顾问认为：在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动。

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于国信证券股份有限公司本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页）

项目主办人：

邱鹏

刘宁

张茜

管小双

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日